

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2021-058

债券代码：128073 债券简称：哈尔转债

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2021 年 8 月 8 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，同时送达公司全体监事，会议于 2021 年 8 月 18 日在公司杭州总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长吕强先生召集并主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

一、会议审议情况

经与会董事审议，形成了以下决议：

1、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告》《2021 年半年度报告摘要》，《2021 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司监事会、独立董事对此发表了相关意见，具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第六次会议决议公告》《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于制修订公司相关制度的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合《公司章程》以及公司实际经营管理情况，董事会同意公司制修订《子公司管理制度》《对外投资管理制度》《投资决策委员会工作细则》《商品期货套期保值业务管理制度》《总裁工作细则》等相关制度。其中，《对外投资管理制度》需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

以上具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，董事会同意公司开展商品期货套期保值业务，商品期货套期保值业务占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000 万元人民币，开展商品期货套期保值业务的期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

以上具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意增加公司及子公司向汉华数字饮水器具科技(深圳)有限公司采购产品、商品的日常关联交易额度 6,000 万元。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》。

公司监事会、独立董事对此议案发表了相关意见，具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第六次会议决议公告》《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

7、审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会的职能，董事会同意公司增补非独立董事吴子富先生、独立董事俞伟峰先生为战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。其他委员会成员保持不变。

以上具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第五届董事会专门委员会成员的公告》。

8、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意聘任胡宇超女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过

之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

9、审议通过《关于提议续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

10、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2021年8月20日